



DRAGON CAPITAL

Số :0108/VFM.2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN SAU GIAO DỊCH HOÁN ĐỔI
ANNOUNCEMENT AFTER EXCHANGE TRADING**

Kính gửi/Dear : - Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ Ho Chi Minh Stock Exchange

- Thành viên lập quỹ/Nhà đầu tư/Authorized Participants and Investors

Công ty QLQ DCVFM thông báo những thông tin sau khi kết thúc phiên giao dịch hoán đổi như sau:

VFM would like to announce the information after exchange trading:

- Tên quỹ: Quỹ ETF DCVFMVN30/ Fund name: DCVFMVN30 ETF
- Mã ccq/Code: E1VFN30
- Ngày giao dịch hoán đổi/ Exchange Date: 01/08/2023
- Đơn vị tính: 1 lô ETF = 100 000 chứng chỉ quỹ ETF/ Unit: 1 Creation Unit = 100 000 ETF shares
- DMCKCC đã dùng hoán đổi 1 lô ETF/ Basket of component securities and cash component:

STT	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
Order	Securities Symbol	Volume	Weighting
I.	Chứng khoán/ Stock		
1	ACB	5,800	6.30%
2	BCM	100	0.38%
3	BID	400	0.89%
4	BVH	100	0.23%
5	CTG	1,300	1.84%
6	FPT	1,800	7.29%
7	GAS	200	0.96%
8	GVR	300	0.32%
9	HDB	3,600	2.95%
10	HPG	5,600	7.47%
11	MBB	5,100	4.55%
12	MSN	1,100	4.54%
13	MWG	1,900	4.83%
14	NVL	1,900	1.69%
15	PDR	500	0.51%
16	PLX	200	0.39%
17	POW	1,000	0.65%
18	SAB	100	0.74%
19	SSI	1,800	2.52%
20	STB	3,300	4.52%
21	TCB	4,000	6.49%
22	TPB	2,400	2.13%
23	VCB	1,100	4.77%
24	VHM	1,900	5.66%
25	VIB	2,200	2.16%
26	VIC	1,900	4.95%
27	VJC	500	2.41%
28	VNM	1,500	5.53%
29	VPB	8,200	8.59%
30	VRE	1,600	2.24%
II.	Tiền/ Cash (VND)	31,370,215	

- Chênh lệch giữa DMCKCC và lô chứng chỉ quỹ ETF hoán đổi/Spread between a basket and 1 lot of ETF in value

+ Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu/basket value: (VND)

2,083,015,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)

2,114,385,215

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)

31,370,215

- Phương án xử lý đối với giá trị chênh lệch/Plan to reduce the spread:

+ Đối với nhà đầu tư mua chứng chỉ quỹ ETF/With creation order:
 + Đối với nhà đầu tư bán chứng chỉ quỹ ETF/With redemption order:

Nộp tiền bằng giá trị chênh lệch/Transfer cash component
 Nhận tiền bằng giá trị chênh lệch trừ đi thuế, phí mua lại
 Receive cash component after subtracting tax and redemption fee

Các trường hợp CKCC được thay bằng tiền/In case, stock can be replaced by cash

Mã chứng khoán	Tiền thay thế tương ứng 1 cổ phiếu (VND)	Đối tượng áp dụng	Lý do
Securities symbol	Cash amount is replaced for 1 share (VND)	Applied investors	State the reason
BID	51,920	BSC	Hạn chế đầu tư cơ phiếu công ty mẹ theo quy định điều 28.4 a TT121/2020/TT-BTC Restriction of ownership by Circular 121/2020/TT-BTC
BVH	52,965	BVSC	Hạn chế đầu tư cơ phiếu công ty mẹ theo quy định điều 28.4 a TT121/2020/TT-BTC Restriction of ownership by Circular 121/2020/TT-BTC
ACB	25,245	KIS	Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit
FPT	94,160	KIS	Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit
HDB	19,085	KIS	Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit
MBB	20,735	KIS	Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit
MWG	59,070	KIS	Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit
TCB	37,730	KIS	Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit
VIB	22,880	KIS	Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit
SSI	32,615	SSI	Cổ phiếu Quý chưa đăng ký giao dịch/Treasury stock not yet registered for trading

Các chỉ tiêu khác/Other criteria

Chỉ tiêu/Criteria	Kỳ này/This period (*) 01/08/2023	Kỳ trước/Last period (**) 31/07/2023	Chênh lệch/ Changes
1. Số lô đã phát hành thêm/ Creation Units were issued	25	20	5
2. Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	0	0
3. Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/Issued Shares	430,000,000	427,500,000	2,500,000
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	21,020	21,200	-180
5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value: của quỹ ETF/of the Fund	8,996,709,090,002	8,818,507,624,399	178,201,465,603
của một lô ETF/per Creation Unit	2,114,385,215	2,082,292,237	32,092,978
của một chứng chỉ quỹ/per Share	21,143.85	20,822.92	320.93
6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	1,407.02	1,416.96	-9.94

(*) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 31/07/2023

(**) Chỉ tiêu 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 30/07/2023

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ DCVFM/Fund Management Company DCVFM



Nguyễn Minh Đăng Khánh

Giám đốc điều hành Nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư

Ngày ký: 02/08/2023